基金净值日报表 (11月13日)

更多数据请登录金牛理财网www.jnlc.com

基金简称	份额净值(元)	份额累计净值(元)	日净值增长率	今年以来净值增长率
股票型—主题型—主动投资				
安信价值精选股票	0.5630	0.5630	1.03%	-19.96%
长城品牌优选股	1.1810	1.2410	1.91%	-22.42%
华夏能源革新股票	0.7310	0.7310	0.82%	-17.61%
交银主题优选股票	0.7330	0.7330	1.43%	-23.47%
交银人工智能混合A	0.3071	0.3071	0.43%	-
广发聚优股票A	1.0052	1.0052	0.48%	-4.20%
万家现代农业混合A	0.7930	0.7930	1.28%	-22.76%
长盛工业精选股票	0.8421	0.8421	0.95%	-17.65%
博时主题A股票	1.0030	1.0030	0.70%	-16.72%
博时主题行业股票	0.9310	0.9310	0.86%	-8.31%
博时安心收益债券A	1.0052	1.0052	1.33%	-
博时安心收益债券B	0.8851	0.8851	1.33%	-
博时安心收益债券C	0.8807	0.8807	1.33%	-
博时安心收益债券D	0.9566	0.9566	1.70%	-
博时安心收益债券E	0.9566	0.9566	1.70%	-
博时双债A债券A	1.0040	1.0040	0.63%	-14.06%
博时双债A债券C	1.0040	1.0040	0.63%	-14.49%
长盛创新先锋股票	0.9280	0.9280	0.80%	-5.80%
长信创新优势股票	1.0260	1.0260	0.69%	-13.57%
长信金利趋势股票	1.0110	1.0110	0.70%	-21.75%
长信金利趋势股票A	0.9830	0.9830	0.80%	-21.75%
长信金利趋势股票C	0.9710	0.9710	0.62%	-22.49%
长信双利优选股票	0.9830	0.9830	0.88%	-15.11%
长信消费医疗业混合	0.8879	0.8879	1.06%	-
招商主题精选股票	0.8230	0.8230	0.85%	-5.24%
招商安泰股票A	0.8254	0.8254	0.73%	-1.41%
招商安泰股票B	0.8254	0.8254	0.73%	-1.41%
招商优势企业混合C	0.8061	0.8061	0.54%	-
招商公募精选股票A	0.8097	0.8097	-0.23%	-14.87%
招商公募精选股票C	0.8070	0.8070	-0.24%	-19.08%
招商公募优势股票A	0.9467	0.9467	2.33%	-19.12%
招商公募优势股票C	0.9467	0.9467	2.33%	-19.59%
招商主题精选股票A	0.9865	0.9865	-0.01%	-
招商主题精选股票C	0.9865	0.9865	-0.01%	-
招商安泰股票优选A	0.9313	0.9313	0.51%	-
招商安泰股票优选C	0.9313	0.9313	0.51%	-
招商价值优选股票A	1.0349	1.0349	1.49%	-
招商价值优选股票C	1.0349	1.0349	1.49%	-21.97%
招商先锋股票A	0.8574	0.8574	0.67%	-30.45%
招商先锋股票C	0.8574	0.8574	0.67%	-30.45%
招商消费升级股票	0.9740	0.9740	0.62%	-21.56%
大成产业升级股票A	0.9740	0.9740	0.62%	-21.56%
大成产业升级股票C	0.9740	0.9740	0.62%	-21.56%
大成蓝筹稳健股票	1.5340	1.6460	0.26%	-30.46%
大成景阳领先股票	0.4070	0.4070	0.39%	-17.06%
大成竞争优势股票	0.7380	0.7380	1.57%	-19.35%
大成睿逸定长混合股票	0.7400	0.7400	1.68%	-26.28%
大成景恒保本混合A	0.8107	0.8107	0.09%	-
大成景恒保本混合C	0.8107	0.8107	0.09%	-
鹏华优质治理股票	0.6301	0.6301	0.92%	-13.12%
鹏华价值股票A	0.7000	0.7000	0.86%	-15.14%
长安红一海股票A	0.7738	0.7738	1.01%	-23.97%
长安红一海股票C	0.7738	0.7738	1.01%	-24.40%
新沟城镇发展股票	0.5930	0.5930	1.35%	-40.90%
国投瑞银瑞和远见A	1.0000	1.0000	0.00%	-
国投瑞银瑞和远见C	1.0000	1.0000	0.00%	-
前海开源沪港深精选股票	0.8780	0.8780	0.92%	-16.51%
国投瑞银融华债券A	0.5090	0.5090	1.19%	-30.62%
国投瑞银融华债券C	0.5090	0.5090	1.19%	-30.62%
国投瑞银瑞利灵活配置	0.8080	0.8080	1.13%	-26.02%
国投瑞银瑞利灵活配置C	0.8080	0.8080	1.13%	-26.02%
工银瑞信新经济股票	0.2740	0.2740	1.11%	-33.25%
工银中国制造股票	0.6140	0.6140	0.49%	-14.46%
工银美丽城镇股票	0.6140	0.6140	0.49%	-14.75%
工银医药健康股票	0.7300	0.7300	1.17%	-28.00%
工银前海四海股票	0.2610	0.2610	1.51%	-10.11%
工银瑞信沪港深股票	0.1990	0.1990	1.01%	-14.14%
工银瑞信产业精选股票	0.5680	0.5680	0.53%	-27.75%
工银瑞信主题精选股票	0.5110	0.5110	0.59%	-13.11%
工银瑞信新动力股票	0.5630	0.5630	1.18%	-23.85%
工银瑞信新趋势股票	0.6020	0.6020	0.67%	-18.98%
工银研究精选股票	0.1620	0.1620	0.26%	-19.06%
工银瑞信核心价值股票	0.7470	0.7470	1.21%	-8.42%
工银瑞信信息产业股票	0.3470	0.3470	1.51%	-9.42%
工银瑞信文体产业股票	0.4110	0.4110	0.49%	-
工银瑞信医疗保健股票	0.5040	0.5040	0.80%	-
工银瑞信金融地产股票	0.4540	0.4540	1.44%	-17.06%
工银瑞信高端制造股票	0.2680	0.2680	0.75%	-22.39%
工银瑞信战略转型股票	0.4850	0.4850	0.95%	-19.14%
华安安信消费服务股票	0.5760	0.5760	0.70%	-24.74%
华安智能装备股票	0.5780	0.5780	0.41%	-21.37%
华安媒体互联网股票	0.9790	0.9790	0.41%	-21.37%
华安新丝路主题股票	0.7870	0.7870	0.41%	-21.37%
华安安心股票A	0.7870	0.7870	0.41%	-21.37%
华安安心股票C	0.7870	0.7870	0.41%	-21.37%
华安智能生活股票C	0.9040	0.9040	0.44%	-9.96%
华安文体健康股票	0.7290	0.7290	1.54%	-15.80%
华安创新证券投资股票	0.9940	0.9940	1.43%	-10.67%
华安国企改革股票	0.9940	0.9940	1.43%	-10.67%
华安安全动力股票	0.9940	0.9940	1.43%	-26.62%
华安安享股票A	0.9230	0.9230	0.77%	-18.08%
华安安享股票C	0.9230	0.9230	0.77%	-
华安现代服务业股票	0.8674	0.8674	0.80%	-21.40%
华安品质经济股票	0.8530	0.8530	0.95%	-19.14%
华安互联网优选股票	0.5760	0.5760	1.22%	-24.74%
华安智能装备股票A	0.5760	0.5760	1.22%	-24.74%
华安智能装备股票C	0.5760	0.5760	1.22%	-24.74%
华夏盛世精选股票	0.9790	0.9790	0.41%	-21.37%
华夏成长精选股票	0.7380	0.7380	1.42%	-27.44%
华夏创新前沿股票	0.8670	0.8670	0.81%	-23.29%
华夏策略精选股票	0.5530	0.5530	0.91%	-22.34%
华夏全球精选股票(QDII)	0.9036	0.9036	0.35%	-
华夏回报股票	1.3000	1.3000	0.77%	-20.98%
华夏回报二号股票	0.9010	0.9010	0.56%	-9.92%
华夏兴华股票A	0.8013	0.8013	0.75%	-22.29%
华夏复兴股票	0.6230	0.6230	0.97%	-20.78%
华夏盛世股票	0.4850	0.4850	0.83%	-32.63%
华夏优势增长股票	0.8230	0.8230	0.24%	-
华夏希望股票	0.9844	0.9844	0.88%	-
华夏策略优选股票	0.9620	0.9620	1.14%	-15.50%
华夏智胜价值股票	0.9621	0.9621	1.09%	-
华夏智胜成长股票	0.9621	0.9621	1.09%	-
华夏智胜新兴股票	0.9621	0.9621	1.09%	-
华夏智胜精选股票	0.9621	0.9621	1.09%	-
华夏智胜先锋股票	0.9621	0.9621	1.09%	-
华夏智胜延续股票	0.9621	0.9621	1.09%	-
华夏智胜稳健股票	0.9621	0.9621	1.09%	-
华夏智胜优选股票	0.9621	0.9621	1.09%	-